

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2018-011

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年3月30日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2018年3月20日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2017年年度报告》全文及摘要

监事会认为：

1、《2017年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

2、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

3、公司监事会及监事保证公司《2017年年度报告》全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配预案：拟以2017年末的总股本为基数，每10股派发现金红利10.00元（含税），共计164,352,999.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。同时公司拟以资本公积金转增股本，以2017年末的总股本为基数，每10股转增4.00股，总计转增股本65,741,200.00股（具体以登记结算公司登记为准），转增后公司总股本为230,094,199.00股。监事会核查后认为：

- 1、公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
- 2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
- 3、监事会同意《2017年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、二、三、四、五需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零一八年三月三十一日